

Payden Global Investment Grade Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

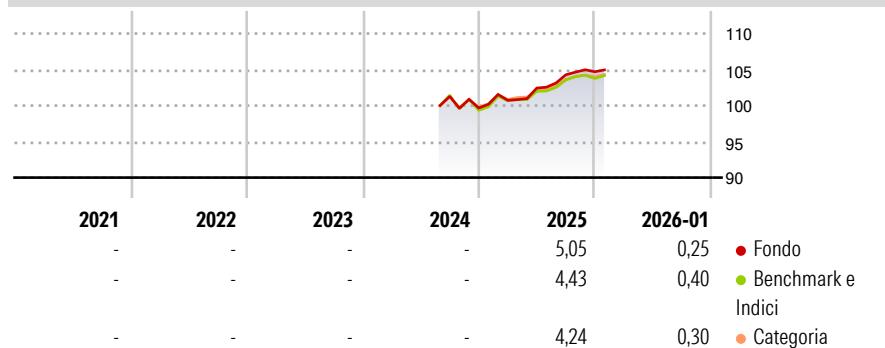
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing primarily in a globally diversified portfolio of investment grade corporate bonds

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,88	0,76
6-Mesi	2,20	2,44	2,15
1-Anno	4,94	5,35	4,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	1,69	1,80	0,41
2024	-	-	-	-1,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	106,65	-
• Liquidità	-7,04	-
• Altro	0,39	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	-
Med	-
Alta	-

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	7,99
5 Year Treasury Note Future...	-	4,84
10 Year Treasury Note Future...	-	1,59
Ultra US Treasury Bond...	-	1,04
Goldman Sachs Group, Inc. 3,5%	-	0,64
Colt 2025-11 Mortgage Loan...	-	0,53
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	-	0,53
VERUS SECURITIZATION TRUST...	-	0,53
Avery Dennison Corporation 4%	-	0,53
MORGAN STANLEY RES MTG...	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,76	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	348	-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	9,07
Societario	86,19
Cartolarizzazioni	11,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,04
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	10,95
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	17,67
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	14,25
oltre 30	7,23

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	25,36
Da 4 a 6 cedole	54,26
Da 6 a 8 cedole	16,19
Da 8 a 10 cedole	2,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B61PPC21		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,50				
Patrimonio Netto (Mln)	56,48 EUR				
(31/12/2025)					